

	休館日	開館日	夜勤務
365	18	347	1,735

	単価	日(時)数	金額
昼勤務	6,000	347	2,082,000
夜勤務	760	1,735	1,318,600
通勤手当(2人)	100	206	20,600
通勤手当(2人)	150	315	47,250
			3,468,450

平成27年度

収 支 計 画 書

収 入

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
指定管理料	6,071,000	6,071,000	0	
計	6,071,000	6,071,000	0	

支 出

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
人件費	3,469,000	3,411,000	58,000	管理人通勤手当増額分
管理費	2,555,000	2,614,000	-59,000	
消耗品費	94,000	93,000	1,000	
燃料費(灯油)	525,000	525,000	0	
ガス料金	192,000	192,000	0	
上下水道料金	366,000	247,000	119,000	下水道事業受益者分担金増額分
修繕費	258,000	258,000	0	
電話料	52,000	89,000	-37,000	公衆電話減額分
賃貸料	15,000	36,000	-21,000	1,236円×12ヶ月=14,832円
受信料(NHK)	22,000	16,000	6,000	1台増額分
委託料	1,031,000	1,158,000	-127,000	
事務費	47,000	46,000	1,000	
消耗品費	47,000	46,000	1,000	
計	6,071,000	6,071,000	0	